



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Николаевич

ИНН 503200034905

ОГРН 304503209800010

ОКПО 0118603159

Регистрация 07 февраля 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

---

§2 Финансовое состояние

---

§3 Руководство и собственники

---

§4 Аффилированные компании

---

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

---

§6 Арбитражные дела

---

§7 Проверки регуляторов и риски

---

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

§9 Хроника событий

---

§10 Источники данных и методология

---

## Общая информация и реквизиты

### ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Волков  
Алексей Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 февраля 1996 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 146

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

503200034905

### ОГРН

304503209800010

### ОКПО

0118603159

### ОКАТО

45293594000

### ОКТМО

45909000000

## АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7727

Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве  
и Московской области

Фонд социального страхования · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве  
и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

19 895 660 000 ₹

Чистая прибыль

3 106 539 788 ₹

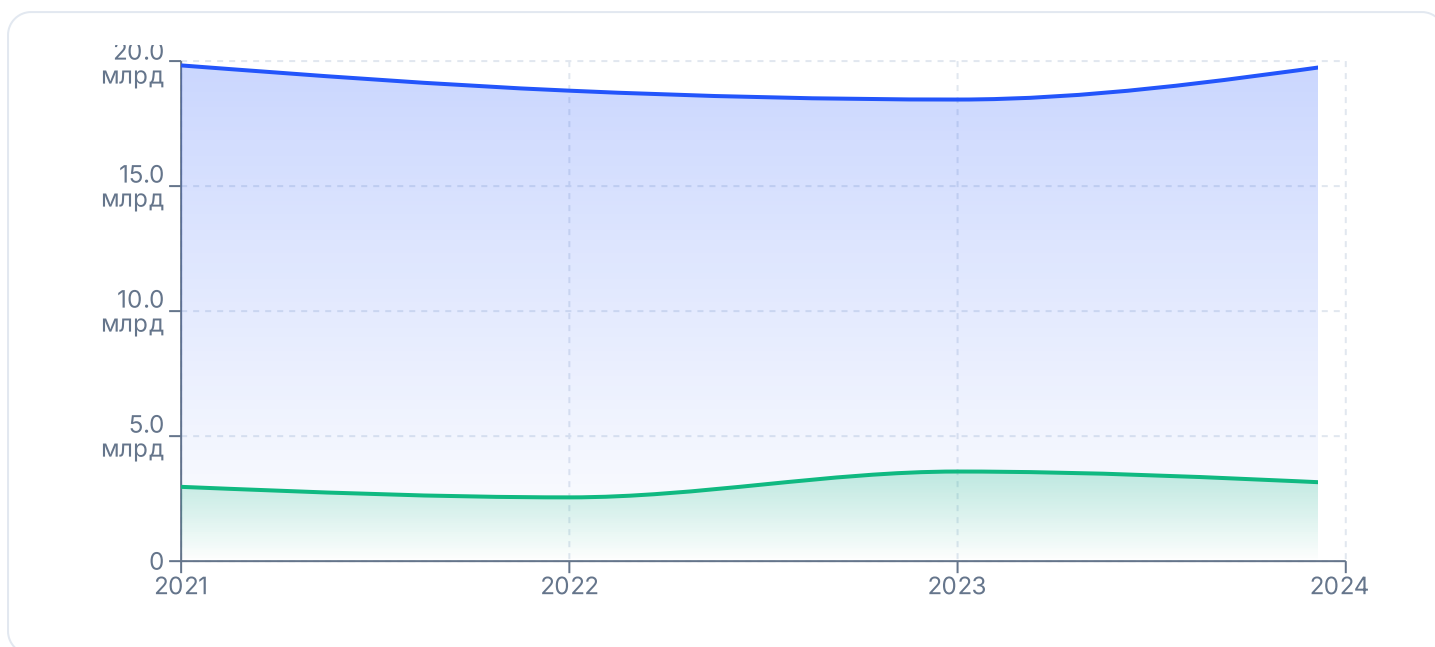
Активы

34 252 312 548 ₹

Налоги

1 013 445 129 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 895 660 000 ₹	18 461 864 340 ₹	18 816 309 058 ₹	19 827 083 548 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 106 539 788 ₹	3 584 102 157 ₹	2 550 806 971 ₹	2 971 835 158 ₹
Активы, ₹	34 252 312 548 ₹	31 078 035 957 ₹	32 224 944 489 ₹	35 659 063 294 ₹
Сотрудники	2 146	146	4 284	4 117
Чистая маржа, %	15.6%	19.4%	13.6%	15%
ЕБИТДА маржа, %	22.4%	27.5%	17.7%	22.5%
ROA, %	9.1%	11.5%	7.9%	8.3%
Долг / капитал	0.56	1.07	0.72	0.34
Тек. ликвидность	2.02	1.04	2.32	1.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 013 445 129 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Татьяна Алексеевна	Технический директор	2012
Виноградов Ирина Петрович	Директор по правовым вопросам	2022
Соловьёв Александр Андреевич	Главный бухгалтер	2013
Виноградов Ольга Михайлович	Заместитель генерального директора	2015
Голубев Татьяна Алексеевич	Технический директор	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7601865999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7925928999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7911851999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7563365999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7096536999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**118**

Как поставщик

**95**

Как заказчик

**23**

Сумма

**5 771 545 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	106 675 400 ₽
ПАО "Россети"	1	104 843 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	223 240 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**103**

Истец

**62**

Ответчик

**41**

В производстве

**22**Общая сумма исков: **2 139 613 850 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45377/2022	ИП Петров А.А.	29 411 020 ₽	в производстве
A40-30374/2023	ООО "ТрансЛогистик"	696 160 ₽	в производстве
A40-76896/2024	Минобороны России	23 553 490 ₽	в производстве
A40-85837/2024	ООО "Стройподряд"	24 687 070 ₽	в производстве
A40-69690/2023	ООО "ТД Континент"	23 576 530 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**40**

Сумма требований

**83 203 736 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.6%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 нарушений, 10 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**18**

Со штрафами

**10**

Последняя

**09 апреля 2022  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
45.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	
45.31.1	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 99-78-1530	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
№ 83-86-2987	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2025
№ 84-40-5558	Перевозка пассажиров	2018 – 2026

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 641650	Класс 41	с 2021
Николаевич+	№ 651751	Класс 16	с 2012
Николаевич+	№ 748391	Класс 41	с 2011

## Хроника событий

---

● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Изменение в составе учредителей</b>	23 января 2024 г. · Frank Media
● <b>Назначен новый член правления</b>	05 января 2024 г. · Коммерсантъ
● <b>Объявлено о реструктуризации</b>	16 декабря 2023 г. · ТАСС
● <b>Назначен новый член правления</b>	13 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
● <b>Опубликована годовая отчётность за 2022 год</b>	19 ноября 2023 г. · РБК
● <b>Опубликована годовая отчётность за 2022 год</b>	17 июня 2023 г. · Frank Media
● <b>Утверждена новая дивидендная политика</b>	28 апреля 2023 г. · РБК
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 304503209800010	07 февраля 1996 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

**Disclaimer.** Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.